

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	14.513.729,36D	3.898.736,13	5.183.466,93	13.228.998,56D
1.1 CIRCULANTE	7.660.668,32D	3.865.084,34	5.159.075,93	6.366.676,73D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	517.118,69D	3.378.369,21	3.336.883,70	558.604,20D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	311.729,30D	101.192,87	9.835,44	403.086,73D
1- 1101010001 CAIXA	311.729,30D	101.192,87	9.835,44	403.086,73D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.614,82D	2.395.038,25	2.395.354,90	13.298,17D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	407.043,74	407.043,74	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	1.810.605,11	1.810.120,65	484,46D
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	274,60D	43.493,16	43.767,10	0,66D
1272- 1101020030 BCO DO BRASIL - CTA 24053-2	488,53D	133.288,80	133.777,33	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	607,44	607,44	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	12.816,55D	0,00	38,64	12.777,91D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.774,57D	882.138,09	931.693,36	142.219,30D
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	0,00	659.463,61	588.887,66	70.575,95D
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6	11.587,17D	13.572,66	25.159,83	0,00
1683- 1101040017 APLICAÇÃO BB - C/C 24053-2	132.613,95D	674,85	133.288,80	0,00
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO	0,00	207.986,67	184.357,07	23.629,60D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	44.893,79D	440,30	0,00	45.334,09D
1.1.03 CRÉDITOS	6.933.683,57D	395.351,97	1.634.027,29	5.695.008,25D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	49.875,91D	33.056,61	41.932,12	41.000,40D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	49.875,91D	33.056,61	41.932,12	41.000,40D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	552,43D	17.500,00	17.796,32	256,11D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	79,06D	2.800,00	2.792,32	86,74D
1681- 1103020034 FERNANDA MACHADO BORGES	2,70D	0,00	0,00	2,70D
1685- 1103020035 GODOY E PAULINO CONTABILIDADE	304,00D	0,00	304,00	0,00
1404- 1103020030 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	122,93D	0,00	0,00	122,93D
1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	3,84D	0,00	0,00	3,84D
1703- 1103020036 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO AMBIENT	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1658- 1103020033 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	39,90D	0,00	0,00	39,90D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	24.788,33D	0,00	2.253,49	22.534,84D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	24.788,33D	0,00	2.253,49	22.534,84D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	88.935,24D	111.077,91	109.307,91	90.705,24D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	69.255,31D	15.484,05	14.784,05	69.955,31D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.655,67D	83.510,20	83.660,20	15.505,67D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	0,00	0,00	631,66D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	200,00	0,00	200,00D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	327,90D	1.735,00	915,00	1.147,90D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	425,00D	200,00	0,00	625,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	9.948,66	9.948,66	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	6.769.531,66D	233.717,45	1.462.737,45	5.540.511,66D
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE	5.161.892,58D	0,00	988.000,00	4.173.892,58D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	40.580,80D	0,00	0,00	40.580,80D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	1.556.058,28D	233.717,45	474.737,45	1.315.038,28D
1.1.04 ESTOQUES	209.866,06D	91.363,16	188.164,94	113.064,28D
1.1.04.03 ESTOQUES	207.213,65D	91.363,16	188.164,94	110.411,87D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	107.637,72D	47.854,44	141.526,15	13.966,01D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	90.330,92D	21.709,84	15.594,90	96.445,86D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	9.245,01D	21.798,88	31.043,89	0,00
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	2.652,41D	0,00	0,00	2.652,41D
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	2.652,41D	0,00	0,00	2.652,41D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.474.986,49D	33.651,79	1.440,48	6.507.197,80D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.337.003,37D	10.594,74	277,57	1.347.320,54D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.227.822,58D	10.556,10	277,57	1.238.101,11D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	73.244,04D	0,00	0,00	73.244,04D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	304.773,97D	0,00	0,00	304.773,97D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	27.363,44D	607,44	277,57	27.693,31D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	691.394,43D	9.948,66	0,00	701.343,09D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	109.180,79D	38,64	0,00	109.219,43D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	108.496,49D	38,64	0,00	108.535,13D
1.2.03 IMOBILIZADO	5.137.983,12D	23.057,05	1.162,91	5.159.877,26D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.103.047,86D	23.057,05	0,00	6.126.104,91D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.409.813,05D	0,00	0,00	4.409.813,05D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	895.257,36D	23.057,05	0,00	918.314,41D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	404.472,67D	0,00	0,00	404.472,67D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.279.999,79C	0,00	958,84	1.280.958,63C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	823.411,60C	0,00	760,99	824.172,59C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	339.680,40C	0,00	197,85	339.878,25C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.2.03.08 IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIO	24.489,00D	0,00	0,00	24.489,00D
1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.489,00D	0,00	0,00	24.489,00D
1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	962,02C	0,00	204,07	1.166,09C
1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	962,02C	0,00	204,07	1.166,09C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	378.074,55D	0,00	22.950,52	355.124,03D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	378.074,55D	0,00	22.950,52	355.124,03D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	378.074,55D	0,00	22.950,52	355.124,03D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	159.640,00D	0,00	0,00	159.640,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	206.204,82D	0,00	22.950,52	183.254,30D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	12.749.863,64C	3.269.890,99	1.769.113,93	11.249.086,58C
2.1 CIRCULANTE	16.765.103,19C	3.246.940,47	1.763.439,08	15.281.601,80C
2.1.01 FORNECEDORES	2.926.925,71C	194.691,61	179.503,22	2.911.737,32C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	376.835,11C	42.075,00	42.836,80	377.596,91C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	1.636,00	1.636,00	2.989,00C
1093- 2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	119,60	119,60	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
1697- 2101010081 CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	9.063,34	9.063,34	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
1579- 2101010074 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	1,00C	1.054,85	1.054,85	1,00C
1166- 2101010068 ESTERILI-MED PROD MED HOSP LTD	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	11.111,62	11.111,62	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.689,96C	4.138,20	3.600,00	1.151,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
899- 2101010057 JOSE LUIS CHAIM ME	0,00	96,84	96,84	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOIOL LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	4.144,45	4.144,45	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	1.845,28	1.845,28	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	116.022,38C	6.440,92	6.440,92	116.022,38C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
1618- 2101010075 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIB	1.300,00C	0,00	1.300,00	2.600,00C
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	281,51C	0,00	0,00	281,51C
1648- 2101010079 TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	0,00	63,90	63,90	0,00
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.426.417,57C	99.523,00	81.696,80	2.408.591,37C
1652- 2101020165 ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1651- 2101020164 CLINICA MEDICA MILHOMEM PEREI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1704- 2101020175 COLLY & BARATTO LTDA	0,00	300,00	600,00	300,00C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
1399- 2101020142 CORTICAL COM E PROD CIRURGICO	968,43C	968,43	0,00	0,00
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	255,00	255,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.877,76C	5.053,86	4.983,40	14.807,30C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
1584- 2101020149 GERSON AUGUSTO ROSA 1379886481	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	1.395,62C	14.644,32	14.644,32	1.395,62C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	1.088,66	1.088,66	0,00
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	490,00	490,00	36.150,66C
1696- 2101020174 JF COMERCIO DE PISCINAS E ACES	0,00	126,00	126,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	13.801,07C	0,00	0,00	13.801,07C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	75.842,78C	9.968,64	5.877,50	71.751,64C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	3.254,46C	8.060,85	4.856,39	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	555,10	555,10	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	30.467,89C	30.467,89	26.708,88	26.708,88C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	4.217,05	4.217,05	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	5.450,40C	5.450,40	0,00	0,00
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1194- 2101020090 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	99,90C	99,90	0,00	0,00
1645- 2101020161 MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME	0,00	894,00	894,00	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	6.226,28C	0,00	0,00	6.226,28C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	2.121,01	2.121,01	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	144,00	1.144,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	1.787,81	1.787,81	0,00
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	805,00C	1.690,00	1.460,00	575,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	724,74C	724,74	632,22	632,22C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
1705- 2101020176 RAD DIMENSTEIN E ASSOCIADOS LT	0,00	1.622,87	1.622,87	0,00
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	0,00	0,00	200,00C
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.323,49C	651,47	347,59	1.019,61C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	3.148,00	3.148,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	3.030,00	3.030,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	71.217,96C	36.576,57	37.775,57	72.416,96C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
1680- 2101060067 BIPLINK SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	99,90	99,90	0,00
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	140,00C	2.100,20	2.100,20	140,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	288,00	288,00	650,60C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	79,20	79,20	0,00
1679- 2101060066 HELPTEC COMP E REDES LTDA	0,00	2.999,00	5.998,00	2.999,00C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	16.244,88C
1595- 2101060061 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00C	0,00	0,00	17.489,00C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	42,00	42,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	1.668,95	1.668,95	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
1695- 2101060068 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO AMBIENT	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1580- 2101060058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT	0,00	2.875,08	2.875,08	0,00
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
1583- 2101060059 SINCONECTA TECN DE INFORMAÇÃO	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	0,00	990,00	1.601,61	611,61C
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	990,00	990,00	0,00
1698- 2101070054 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERV	0,00	0,00	611,61	611,61C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	48.453,37C	12.379,04	12.444,44	48.518,77C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	1.979,48	1.979,48	485,50C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	2.792,32	2.792,32	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	13.699,28C	7.582,16	7.582,16	13.699,28C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65C	0,00	0,00	8,65C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	0,00	0,00	83,25C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.579,38C	25,08	90,48	1.644,78C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	4.477.808,75C	883.416,83	714.705,13	4.309.097,05C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	518.558,41C	660.062,49	526.013,23	384.509,15C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	1.336,30C	0,00	0,00	1.336,30C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	38.296,83	38.296,83	32.429,71C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	484.792,40C	621.765,66	487.716,40	350.743,14C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.268.920,40C	156.466,72	109.888,70	3.222.342,38C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.298,00C	2.720,00	2.660,00	34.238,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	29.155,90C	2.098,94	1.512,27	28.569,23C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	53.000,50C	2.761,02	1.243,00	51.482,48C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	1.012.628,01C	52.063,85	28.922,70	989.486,86C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.439.011,53C	63.347,51	39.611,27	1.415.275,29C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	391.722,52C	12.092,10	13.582,81	393.213,23C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	247.089,98C	1.788,59	2.761,94	248.063,33C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,20C	19.594,71	19.594,71	3.140,20C
2.1.02.03 PROVISÕES	690.329,94C	66.887,62	78.803,20	702.245,52C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	496.579,98C	58.920,22	51.551,54	489.211,30C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	193.749,96C	7.967,40	27.251,66	213.034,22C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	729.420,89C	16.824,99	23.694,61	736.290,51C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	726.383,61C	16.824,99	23.694,61	733.253,23C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	164.004,84C	4.077,83	5.741,84	165.668,85C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	515.303,22C	12.747,16	17.952,77	520.508,83C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.037,28C	0,00	0,00	3.037,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.883,81C	0,00	0,00	1.883,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.879.712,87C	601.214,06	611.818,67	1.890.317,48C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	127.319,47C	15.053,85	20.943,91	133.209,53C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	1.252,03C	674,25	693,91	1.271,69C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	24.533,16C	14.379,60	20.250,00	30.403,56C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.197.673,74C	532.284,41	552.032,20	1.217.421,53C
1675- 2104020165 A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	13.500,00C	13.500,00	12.750,00	12.750,00C
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	1.877,00C	1.877,00	5.631,00	5.631,00C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1388- 2104020141 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN	6.500,00C	6.500,00	3.250,00	3.250,00C
1654- 2104020164 ALINE DRIGO PERIOTO SERV MED	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	6.569,50C	6.569,50	15.485,25	15.485,25C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	5.631,00C	5.631,00	7.038,75	7.038,75C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
510- 2104020103 CLIN. MED. ANESTESIOL. FILHOU	1.877,00C	1.877,00	4.692,50	4.692,50C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	29.437,25C	15.000,00	15.000,00	29.437,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	58.516,82C	26.206,37	31.188,45	63.498,90C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	12.000,00C	12.000,00	13.500,00	13.500,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	9.000,00C	9.000,00	10.625,00	10.625,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	19.356,56C	21.458,80	20.754,92	18.652,68C
1706- 2104020175 CRISCUOLO SERVICOS MEDICOS LT	0,00	400,00	400,00	0,00
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	7.695,70C	7.977,25	9.197,30	8.915,75C
1568- 2104020154 ESX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	3.754,00C	3.754,00	0,00	0,00
1569- 2104020155 FARAH ORTOPEDIA	13.500,00C	8.000,00	16.000,00	21.500,00C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	25.100,00C	27.546,53	29.448,02	27.001,49C
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	13.500,00C	13.500,00	17.375,00	17.375,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	26.747,25C	16.893,00	18.113,05	27.967,30C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	36.750,00C	11.250,00	21.750,00	47.250,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.669,75C	12.669,75	12.787,06	12.787,06C
1624- 2104020161 HELDER OLIVEIRA SERVICOS MEDIC	6.000,00C	6.000,00	7.250,00	7.250,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	8.446,50C	8.446,50	15.485,25	15.485,25C
1708- 2104020176 INSTITUTO DE OLHOS MARQUES LTD	0,00	105.787,22	105.787,22	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.143,00C	7.250,00	7.000,00	23.893,00C
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANTI ATIVID MEDICA	5.631,00C	5.631,00	7.038,75	7.038,75C
1287- 2104020113 JP NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1702- 2104020174 LUANA C GIANSANTE SERVICOS MED	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
1688- 2104020167 MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	1.407,75C	1.407,75	2.815,50	2.815,50C
1700- 2104020172 MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1623- 2104020160 MATHEUS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	43.500,00C	43.500,00	4.500,00	4.500,00C
1699- 2104020171 MCM MEDICINA & SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	24.213,30C	19.708,50	18.300,75	22.805,55C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	16.423,75C	11.072,74	12.022,03	17.373,04C
1567- 2104020153 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	10.792,75C	10.792,75	0,00	0,00
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	15.868,15C	14.178,85	13.232,85	14.922,15C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
1701- 2104020173 RAFAELLE ROCHA LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
1617- 2104020158 REIS & MUSETI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.750,00C	6.750,00	2.250,00	2.250,00C
1689- 2104020168 SERVIÇOS MED RICARDO G FILHO	3.000,00C	3.000,00	6.000,00	6.000,00C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	2.250,00C	2.250,00	5.250,00	5.250,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	42.253,40C	26.953,40	23.105,55	38.405,55C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	56.235,80C	21.937,50	24.750,00	59.048,30C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	19.000,00C	22.065,16	22.065,16	19.000,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	415,16	415,16	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	526.562,89C	31.810,64	16.777,40	511.529,65C
1559- 2104060009 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	14.790,00C	2.570,00	0,00	12.220,00C
1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	32.500,00C	2.500,00	0,00	30.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	16.240,90	16.240,90	415.239,43C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.768,06C	479,10	500,93	10.789,89C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.265,40C	20,64	35,57	3.280,33C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.05 PARCELAMENTOS	331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	37.316,95C	0,00	0,00	37.316,95C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	1.221,02C	0,00	0,00	1.221,02C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	5.957.953,44C	1.550.792,98	233.717,45	4.640.877,91C
1692- 2107000016 TERMO CONV 05/2023	180.000,01C	68.888,87	0,00	111.111,14C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	145.833,35C	20.833,33	0,00	125.000,02C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	4.246.000,00C	988.000,00	0,00	3.258.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.386.120,08C	473.070,78	233.717,45	1.146.766,75C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	474.022,91C	0,00	0,00	474.022,91C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	471.306,75C	0,00	0,00	471.306,75C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	93.357,81C	0,00	0,00	93.357,81C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	93.357,81C	0,00	0,00	93.357,81C
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS	155.528,21C	0,00	0,00	155.528,21C
1402- 2201050003 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
1401- 2201050002 RESCISÕES A PAGAR	121.785,31C	0,00	0,00	121.785,31C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	4.867.337,01D	0,00	5.674,85	4.861.662,16D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.867.337,01D	0,00	5.674,85	4.861.662,16D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.867.337,01D	0,00	5.674,85	4.861.662,16D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	30.482,10C	0,00	5.674,85	36.156,95C
2.9 COMPENSACÕES	378.074,55C	22.950,52	0,00	355.124,03C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	378.074,55C	22.950,52	0,00	355.124,03C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	378.074,55C	22.950,52	0,00	355.124,03C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	206.204,82C	22.950,52	0,00	183.254,30C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	159.640,00C	0,00	0,00	159.640,00C
3 RECEITAS	14.004.763,34C	0,00	1.792.457,43	15.797.220,77C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	13.077.088,10C	0,00	1.680.447,88	14.757.535,98C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	12.023.165,37C	0,00	1.550.792,98	13.573.958,35C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	3.972.263,37C	0,00	562.792,98	4.535.056,35C
1600- 3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	104.166,65C	0,00	20.833,33	124.999,98C
1601- 3110010015 TERMO CONV 04/2023 - BORACÉIA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
1693- 3110010016 TERMO CONV 05/2023	19.999,99C	0,00	68.888,87	88.888,86C
1370- 3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	36.666,68C	0,00	0,00	36.666,68C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	3.646.430,05C	0,00	473.070,78	4.119.500,83C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	8.050.902,00C	0,00	988.000,00	9.038.902,00C
1614- 3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	4.940.000,00C	0,00	988.000,00	5.928.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	3.110.902,00C	0,00	0,00	3.110.902,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	1.053.922,73C	0,00	129.654,90	1.183.577,63C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	583.432,45C	0,00	103.892,91	687.325,36C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302- 3111010018 ALUGUEIS	121.600,83C	0,00	15.484,05	137.084,88C
427- 3111010005 CIRURGIAS	265.121,99C	0,00	76.325,20	341.447,19C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	7.056,40C	0,00	1.735,00	8.791,40C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	65,00C	0,00	200,00	265,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	111,74C	0,00	0,00	111,74C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	160.010,51C	0,00	9.948,66	169.959,17C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	1.154,51C	0,00	0,00	1.154,51C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	2.775,00C	0,00	200,00	2.975,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	9.148,00C	0,00	0,00	9.148,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	16.288,47C	0,00	0,00	16.288,47C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	31.991,00C	0,00	4.765,00	36.756,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	31.991,00C	0,00	4.765,00	36.756,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	35.280,00C	0,00	1.820,00	37.100,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	35.230,00C	0,00	1.820,00	37.050,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	8.575,80C	0,00	690,00	9.265,80C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	144,60C	0,00	90,00	234,60C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	5.500,00C	0,00	600,00	6.100,00C
1678- 3111050009 VENDA BENS JÁ DEPRECIADOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	2.431,20C	0,00	0,00	2.431,20C
3.1.11.06 EVENTOS	71.433,89C	0,00	0,00	71.433,89C
1566- 3111060007 BARRACA DE CARNAVAL	4.250,69C	0,00	0,00	4.250,69C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	67.183,20C	0,00	0,00	67.183,20C
3.1.11.07 DOAÇÕES	323.279,59C	0,00	18.486,99	341.766,58C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	7.004,42C	0,00	448,49	7.452,91C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.272,00C	0,00	0,00	1.272,00C
1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA	242,00C	0,00	125,00	367,00C
1590- 3111070024 DOAÇÃO MOVEIS UTENS - FRISOKAR	16.450,00C	0,00	0,00	16.450,00C
1709- 3111070033 DOAÇÃO MAQ EQUIP NELSON MILANI	0,00	0,00	2.359,05	2.359,05C
1631- 3111070029 DOAÇÃO MAQS EQUIP ROTARY CLUB	3.996,00C	0,00	0,00	3.996,00C
1588- 3111070022 DOAÇÃO REFORMA - FRISOKAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1589- 3111070023 DOAÇÃO REFORMA - SAFRA ALIMENT	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	5.454,53C	0,00	0,00	5.454,53C
1606- 3111070025 GRUPO ELO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1133- 3111070014 PAM	129.490,41C	0,00	9.032,02	138.522,43C
1607- 3111070026 PROD ALIM - GRUPO ESCOTEIROS	2.570,33C	0,00	0,00	2.570,33C
1575- 3111070020 PROD ALIM CAMP ESC/DEMOL/POPUL	18.314,35C	0,00	0,00	18.314,35C
1571- 3111070019 PROD ALIM CAMP ESCOTEIROS/POPU	8.208,21C	0,00	0,00	8.208,21C
1608- 3111070027 PROD ALIM FESTA PEÃO BORACEIA	4.565,63C	0,00	0,00	4.565,63C
1577- 3111070021 PROD ALIMENT/SANIT SUP AQUILAN	1.513,67C	0,00	0,00	1.513,67C
1630- 3111070028 PROD ALIMENT/SANIT SUP MICHELA	5.209,90C	0,00	0,00	5.209,90C
1664- 3111070031 PROD DESCARTAVEIS - FACUL ANHA	190,38C	0,00	0,00	190,38C
1657- 3111070030 PROD DESCARTAVEIS - INTERACT	1.921,53C	0,00	0,00	1.921,53C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	65.569,10C	0,00	5.005,18	70.574,28C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	1.867,13C	0,00	17,25	1.884,38C
1136- 3111070015 S.O.S	14.440,00C	0,00	1.500,00	15.940,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1665-	3111100004 DEVOLUÇÕES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
	3.2 ISENÇÕES FISCAIS	927.675,24C	0,00	112.009,55	1.039.684,79C
	3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	927.675,24C	0,00	112.009,55	1.039.684,79C
	3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	927.675,24C	0,00	112.009,55	1.039.684,79C
666-	3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	41.462,16C	0,00	5.340,70	46.802,86C
665-	3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	886.213,08C	0,00	106.668,85	992.881,93C
	4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	11.293.499,41D	1.475.393,48	245,95	12.768.646,94D
	4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	4.122.795,72D	587.353,28	0,00	4.710.149,00D
	4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	4.122.795,72D	587.353,28	0,00	4.710.149,00D
	4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	162.596,62D	20.943,91	0,00	183.540,53D
77-	4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	159.250,00D	20.250,00	0,00	179.500,00D
443-	4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.346,62D	693,91	0,00	4.040,53D
	4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	3.914.681,85D	566.409,37	0,00	4.481.091,22D
841-	4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	225.800,00D	86.300,00	0,00	312.100,00D
287-	4101110006 HONOR. ANESTESISTA	244.163,73D	10.373,68	0,00	254.537,41D
262-	4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.661.911,36D	224.141,42	0,00	2.886.052,78D
265-	4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	415.315,50D	44.625,00	0,00	459.940,50D
1707-	4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS	0,00	112.719,27	0,00	112.719,27D
272-	4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	230.450,00D	54.500,00	0,00	284.950,00D
424-	4101110007 HONOR. PEDIATRIA	92.041,26D	28.750,00	0,00	120.791,26D
702-	4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
	4.1.01.13 MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS	45.517,25D	0,00	0,00	45.517,25D
1560-	4101130005 HONOR. CLINICO GERAL	45.517,25D	0,00	0,00	45.517,25D
	4.2 CUSTO COM PESSOAL	4.694.429,78D	612.971,46	245,95	5.307.155,29D
	4.2.01 PRONTO SOCORRO	1.255.267,55D	166.962,92	0,00	1.422.230,47D
	4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	1.255.267,55D	166.962,92	0,00	1.422.230,47D
1037-	4201010013 13º SALARIOS	59.185,64D	7.983,66	0,00	67.169,30D
1063-	4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	127.459,73D	15.040,66	0,00	142.500,39D
261-	4201010004 ADICIONAL NOTURNO	65.092,99D	6.160,61	0,00	71.253,60D
973-	4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.578,59D	111,66	0,00	1.690,25D
972-	4201010007 DSR VARIÁVEIS	17.728,30D	1.610,28	0,00	19.338,58D
1049-	4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	123.642,06D	18.293,67	0,00	141.935,73D
1035-	4201010010 FGTS	84.800,46D	17.421,45	0,00	102.221,91D
755-	4201010755 HORAS EXTRAS	20.809,81D	280,50	0,00	21.090,31D
1034-	4201010009 PLANTÃO TECNICO	9.714,17D	714,27	0,00	10.428,44D
928-	4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	8.472,25D	1.059,03	0,00	9.531,28D
271-	4201010002 SALARIOS	676.728,55D	88.087,13	0,00	764.815,68D
1633-	4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	60.055,00D	10.200,00	0,00	70.255,00D
	4.2.02 HOSPITAL	2.511.486,99D	333.998,99	245,95	2.845.240,03D
	4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.567.408,73D	204.215,74	125,26	1.771.499,21D
708-	4202010012 13º SALARIOS	77.557,77D	8.868,02	0,00	86.425,79D
263-	4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	152.660,77D	18.198,15	0,00	170.858,92D
264-	4202010003 ADICIONAL NOTURNO	48.567,44D	7.309,01	0,00	55.876,45D
677-	4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.036,43D	201,95	0,00	2.238,38D
676-	4202010006 DSR VARIÁVEIS	17.352,93D	1.818,94	0,00	19.171,87D
707-	4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	115.763,05D	22.818,64	0,00	138.581,69D
705-	4202010009 FGTS	104.080,53D	11.599,72	0,00	115.680,25D
827-	4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	5.071,40D	428,57	0,00	5.499,97D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	35.851,38D	0,00	0,00	35.851,38D
619- 4202010001 SALARIOS	935.262,03D	118.872,74	125,26	1.054.009,51D
1634- 4202010020 VALE ALIMENTAÇÃO	73.205,00D	14.100,00	0,00	87.305,00D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	110.663,28D	13.888,92	0,00	124.552,20D
284- 4202020013 13º SALARIO	5.101,86D	566,88	0,00	5.668,74D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.777,98D	2.721,00	0,00	24.498,98D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	44,00D	3,49	0,00	47,49D
278- 4202020007 DSR VARIABEIS	110,82D	0,87	0,00	111,69D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.982,35D	1.274,85	0,00	14.257,20D
281- 4202020010 FGTS	7.389,22D	847,93	0,00	8.237,15D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	4.714,19D	1.071,42	0,00	5.785,61D
273- 4202020002 SALARIOS	55.312,86D	6.802,48	0,00	62.115,34D
1635- 4202020016 VALE ALIMENTAÇÃO	3.230,00D	600,00	0,00	3.830,00D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	443.002,28D	49.008,67	0,00	492.010,95D
881- 4202030013 13º SALARIO	19.255,72D	1.995,58	0,00	21.251,30D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.145,38D	4.506,12	0,00	45.651,50D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	23.919,97D	2.668,92	0,00	26.588,89D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	333,19D	6,03	0,00	339,22D
715- 4202030007 DSR VARIABEIS	7.127,73D	667,24	0,00	7.794,97D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	35.625,56D	701,54	0,00	36.327,10D
851- 4202030010 FGTS	26.414,83D	2.705,44	0,00	29.120,27D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	11.046,98D	0,00	0,00	11.046,98D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.033,32D	500,00	0,00	4.533,32D
266- 4202030002 SALARIOS	254.719,60D	31.657,80	0,00	286.377,40D
1636- 4202030018 VALE ALIMENTAÇÃO	19.380,00D	3.600,00	0,00	22.980,00D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	54.980,37D	4.138,58	0,00	59.118,95D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.818,38D	313,16	0,00	3.131,54D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	6.360,67D	413,36	0,00	6.774,03D
259- 4202040007 DSR VARIABEIS	159,62D	0,00	0,00	159,62D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.006,07D	320,77	0,00	6.326,84D
1827- 4202040011 FGTS	3.272,56D	424,48	0,00	3.697,04D
258- 4202040006 HORAS EXTRAS	798,11D	0,00	0,00	798,11D
254- 4202040002 SALARIOS	32.334,96D	2.066,81	0,00	34.401,77D
1637- 4202040018 VALE ALIMENTAÇÃO	3.230,00D	600,00	0,00	3.830,00D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	36.610,41D	4.998,33	0,00	41.608,74D
324- 4202050013 13º SALARIO	2.299,08D	255,46	0,00	2.554,54D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.414,11D	306,54	0,00	2.720,65D
318- 4202050007 DSR VARIABEIS	11,40D	0,00	0,00	11,40D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.868,91D	501,15	0,00	2.370,06D
321- 4202050010 FGTS	2.458,60D	269,74	0,00	2.728,34D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	56,99D	0,00	0,00	56,99D
313- 4202050002 SALARIO	24.271,32D	3.065,44	0,00	27.336,76D
1638- 4202050017 VALE ALIMENTAÇÃO	3.230,00D	600,00	0,00	3.830,00D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	223.331,56D	44.252,55	0,00	267.584,11D
1364- 4202060013 13º SALARIO	11.848,34D	4.524,09	0,00	16.372,43D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.218,97D	3.561,75	0,00	26.780,72D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	5.066,23D	991,61	0,00	6.057,84D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	291,56D	0,00	0,00	291,56D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	1.517,56D	251,59	0,00	1.769,15D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.918,53D	4.257,06	0,00	30.175,59D
311- 4202060010 FGTS	15.331,62D	7.975,90	0,00	23.307,52D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	1.778,70D	14,73	0,00	1.793,43D
303- 4202060002 SALARIOS	122.504,85D	19.815,82	0,00	142.320,67D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	1.195,20D	0,00	0,00	1.195,20D
1639- 4202060022 VALE ALIMENTAÇÃO	14.660,00D	2.860,00	0,00	17.520,00D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	75.490,36D	13.496,20	120,69	88.865,87D
994- 4202070012 13º SALARIO	3.686,81D	0,00	120,69	3.566,12D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.203,12D	463,46	0,00	5.666,58D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	5.767,56D	536,51	0,00	6.304,07D
988- 4202070006 DSR VARIAVEIS	1.269,83D	137,90	0,00	1.407,73D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.866,52D	1.802,31	0,00	8.668,83D
991- 4202070009 FGTS	8.221,62D	3.954,37	0,00	12.175,99D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	720,94D	15,08	0,00	736,02D
983- 4202070001 SALARIOS	40.223,96D	6.286,57	0,00	46.510,53D
1640- 4202070019 VALE ALIMENTAÇÃO	3.530,00D	300,00	0,00	3.830,00D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	927.675,24D	112.009,55	0,00	1.039.684,79D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	927.675,24D	112.009,55	0,00	1.039.684,79D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	41.462,16D	5.340,70	0,00	46.802,86D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	886.213,08D	106.668,85	0,00	992.881,93D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.476.273,91D	275.068,74	0,00	2.751.342,65D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.476.273,91D	275.068,74	0,00	2.751.342,65D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.393.169,29D	183.274,68	0,00	1.576.443,97D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	302.856,23D	31.043,89	0,00	333.900,12D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	995.829,96D	140.557,72	0,00	1.136.387,68D
32- 4301010032 OXIGENIO	94.483,10D	11.673,07	0,00	106.156,17D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	187.020,81D	15.594,90	0,00	202.615,71D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	4.752,00D	0,00	0,00	4.752,00D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	182.268,81D	15.594,90	0,00	197.863,71D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	348.606,90D	35.815,53	0,00	384.422,43D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	62.875,00D	7.250,00	0,00	70.125,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	285.731,90D	28.565,53	0,00	314.297,43D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	43.520,01D	4.983,40	0,00	48.503,41D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	43.520,01D	4.983,40	0,00	48.503,41D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	393.310,03D	32.607,91	0,00	425.917,94D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	34.740,77D	3.584,53	0,00	38.325,30D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11.250,00D	1.250,00	0,00	12.500,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	21.239,35D	2.100,20	0,00	23.339,55D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	117.716,06D	0,00	0,00	117.716,06D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	3.600,00D	450,00	0,00	4.050,00D
1673- 4301060004 DESPESAS C/UNIFORMES	573,60D	0,00	0,00	573,60D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	117.377,49D	16.240,90	0,00	133.618,39D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	7.635,40D	0,00	0,00	7.635,40D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.177,36D	8.982,28	0,00	88.159,64D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	110.646,87D	2.792,32	0,00	113.439,19D
1578- 4301070004 DOAÇÃO PROD ALIM OUT ENTIDADES	2.323,75D	0,00	0,00	2.323,75D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	24.253,77D	2.792,32	0,00	27.046,09D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1585- 4301070005 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	10,10D	0,00	0,00	10,10D
1328- 4301070003 OXIGENIO	84.059,25D	0,00	0,00	84.059,25D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	947.398,21D	107.259,06	5.995,42	1.048.661,85D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	893.769,81D	98.272,05	4.344,00	987.697,86D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	893.769,81D	98.272,05	4.344,00	987.697,86D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	373.451,37D	44.179,86	0,00	417.631,23D
1221- 5101010013 13º SALARIO	20.453,72D	2.744,81	0,00	23.198,53D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.531,31D	4.083,32	0,00	33.614,63D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	1.711,04D	632,80	0,00	2.343,84D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	361,50D	45,00	0,00	406,50D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	1.737,48D	158,21	0,00	1.895,69D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	37.570,95D	1.581,55	0,00	39.152,50D
301- 5101010010 FGTS	23.490,21D	3.318,38	0,00	26.808,59D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	7.428,19D	0,00	0,00	7.428,19D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
293- 5101010002 SALARIOS	235.976,97D	28.615,79	0,00	264.592,76D
1641- 5101010021 VALE ALIMENTAÇÃO	13.580,00D	3.000,00	0,00	16.580,00D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	467.864,49D	46.811,59	4.344,00	510.332,08D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	184,28D	35,57	0,00	219,85D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	4.621,28D	415,16	0,00	5.036,44D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	9.652,50D	0,00	0,00	9.652,50D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	723,91D	611,61	0,00	1.335,52D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	43.482,14D	1.531,59	0,00	45.013,73D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	5.319,54D	1.162,91	0,00	6.482,45D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	984,15D	188,90	0,00	1.173,05D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	684,00D	0,00	0,00	684,00D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	7.062,65D	1.668,95	0,00	8.731,60D
1603- 5101020041 HON. CONSULTORIA ARQUITETURA	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	12.653,33D	0,00	0,00	12.653,33D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	116.030,51D	13.200,00	0,00	129.230,51D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	28.455,72D	7.150,00	4.344,00	31.261,72D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	957,00D	0,00	0,00	957,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	22.056,81D	3.205,08	0,00	25.261,89D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.100,00D	1.300,00	0,00	5.400,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	1.351,65D	450,55	0,00	1.802,20D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	89.018,41D	10.390,34	0,00	99.408,75D
28- 5101020028 TELEFONE	4.326,61D	500,93	0,00	4.827,54D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	52.453,95D	7.280,60	0,00	59.734,55D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	4.349,00D	2.261,00	0,00	6.610,00D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	695,02D	83,60	0,00	778,62D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	4.548,00D	460,00	0,00	5.008,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	1.777,38D	112,00	0,00	1.889,38D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	416,38D	20,00	0,00	436,38D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.569,49D	0,00	0,00	4.569,49D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	35.244,28D	4.344,00	0,00	39.588,28D
1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	384,10D	0,00	0,00	384,10D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	470,30D	0,00	0,00	470,30D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2 DESPESAS	53.628,40D	8.987,01	1.651,42	60.963,99D
5.2.04 EVENTOS	18.524,41D	0,00	0,00	18.524,41D
5.2.04.01 EVENTOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1572- 5204010006 UNIFORMES P/ EVENTOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.04.02 EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	17.474,41D	0,00	0,00	17.474,41D
1629- 5204020001 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	17.474,41D	0,00	0,00	17.474,41D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	35.103,99D	8.987,01	1.651,42	42.439,58D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	31.164,11C	0,00	1.651,42	32.815,53C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,16C	0,00	0,00	0,16C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	15.020,24C	0,00	0,00	15.020,24C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	16.143,71C	0,00	1.651,42	17.795,13C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	66.268,10D	8.987,01	0,00	75.255,11D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,26D	0,00	0,00	0,26D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.014,13D	0,00	0,00	1.014,13D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	682,78D	0,00	0,00	682,78D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,21D	0,00	0,00	379,21D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	43.910,31D	6.733,52	0,00	50.643,83D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	20.281,41D	2.253,49	0,00	22.534,90D
TOTAL		8.751.279,66	8.751.279,66	
SUPERAVIT 1.979.911,98				

MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
INTERVENTOR
CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA